

Apo Asset Management GmbH

Das Global ETFs Portfolio
Die Welt der ETFs
in einem Fonds

**Hidden Champions
Tour 2026** 

Apo Asset Management GmbH



Präsentiert in Kooperation mit:

Mein Geld
ANLEGERMAGAZIN

pb

Pro BoutiquenFonds

Marketingmitteilung

Die Präsentation enthält zum Teil KI generierte Bilder

Welchen Kundentyp haben Sie?



Welchen Kundentyp haben Sie?

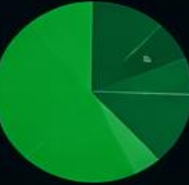


apoAsset

PORTFOLIO
GESAMTWERT
5.890.195 €

POSITIONEN

ASOX	+25,6%
MSCI World	+18,7%
Nasdaq 100	+41,2%
DAX	+17,4%
Gold	+15,3%
Bitcoin	+127,8%



*KI generiertes Bild

Deutschland
sucht den
Antizykliker



1

Unternehmensprofil: Apo Asset Management GmbH (apoAsset)



Gründung in 1999

- ...als Fondsgesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und Deutschen Ärzteversicherung
- Hauptgesellschafter der Biotech-Investmentgesellschaft Medical Strategy



Schwerpunkte

- Multi Asset-Fonds
- Gesundheitsfonds - Europas größtes Netzwerk für Healthcare Investments
- Publikums- und Spezialfonds für Gesellschafter, Institutionelle Anleger und Drittvertriebe (2021)



Auszeichnungen

- Mehrfach ausgezeichnete Strategien
- Bedarfsgerechte Lösungen für Anleger und Intermediäre
- Fokussierung auf das Portfoliomanagement und Service für Vertriebspartner



AuM: ca. 4 Mrd. € *)



apoAsset
30 Mitarbeitende

➤ davon 12
Investment-
Spezialisten

Medical Strategy
11 Mitarbeitende

➤ davon 7
Investment-
Spezialisten

Quelle: iStock; Stand: 30.06.2026 *) inkl. Medical Strategy

Marketingmitteilung

Multi Asset Fonds

Global ETFs Portfolio 90% Aktien ETFs / 10% Anleihen ETFs
kosteneffizient, global, aktive ETF Portfolio Lösung

apo Piano 25 % Aktienfonds / 75 % Anleihefonds
moderate Erträge bei geringer Wertschwankung
(sicherheitsorientiert)

apo Mezzo 50 % Aktienfonds / 50 % Anleihefonds
stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen
(ausgewogen)

apo Forte 80 % Aktienfonds / 20 % Anleihefonds
hohes, langfristiges Wachstum (chancenorientiert)

apo Vivace Megatrends 100% Aktien ETFs / Fonds
globale Megatrends, ETFs, (wachstumsorientiert)

DuoPlus 60% Aktien / 40% Anleihen
Mischfonds, konzentriert, EU + USA

Healthcare Fonds

100% Aktien **apo Medical Opportunities**
breiter Gesundheitsmarkt, global

100% Aktien **apo Medical Core**
fokussiert auf Branchenführer, stabiler Baustein

100% Aktien **apo Future Health**
Zukunftstechnologien im Gesundheitsmarkt
(wachstumsorientiert)

100% Aktien **Medical BioHealth**
innovativer Biotech-Fonds, Fokus Small/Mid Caps

50% Aktien / 50% Anleihen **apo Medical Balance**
Mischfonds, globaler Gesundheitsmarkt, Branchengrößen

Übersicht Multi Asset Produktspektrum

Prozentuale Angabe der strategischen Allokation



Overlap Assets						
	Piano	Mezzo	Forte	Duo	GEP	Vivace
Piano	100	71	34	0	2	0
Mezzo	71	100	61	0	4	0
Forte	34	61	100	0	12	0
Duo	0	0	0	100	0	0
GEP	2	4	12	0	100	0
Vivace	0	0	0	0	0	100

Quelle: Hansainvest, Berechnung ChatGPT5, Stand: 30.06.2026

Marketingmitteilung

2

Der Investmentprozess



Marketingmitteilung

*KI generiertes Bild

E

T

F



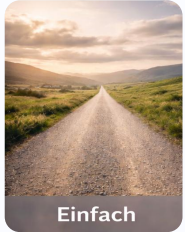
Einfach



Transparent



Flexibel



Einfach

Einfach

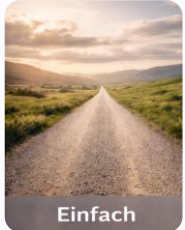
- Kostengünstige Basislösung mit ETFs
- Verständliche und klare Anlagestruktur*
- Global diversifiziert
- Aktiv verwaltet



*mögliche Portfolioallokation

Marketingmitteilung

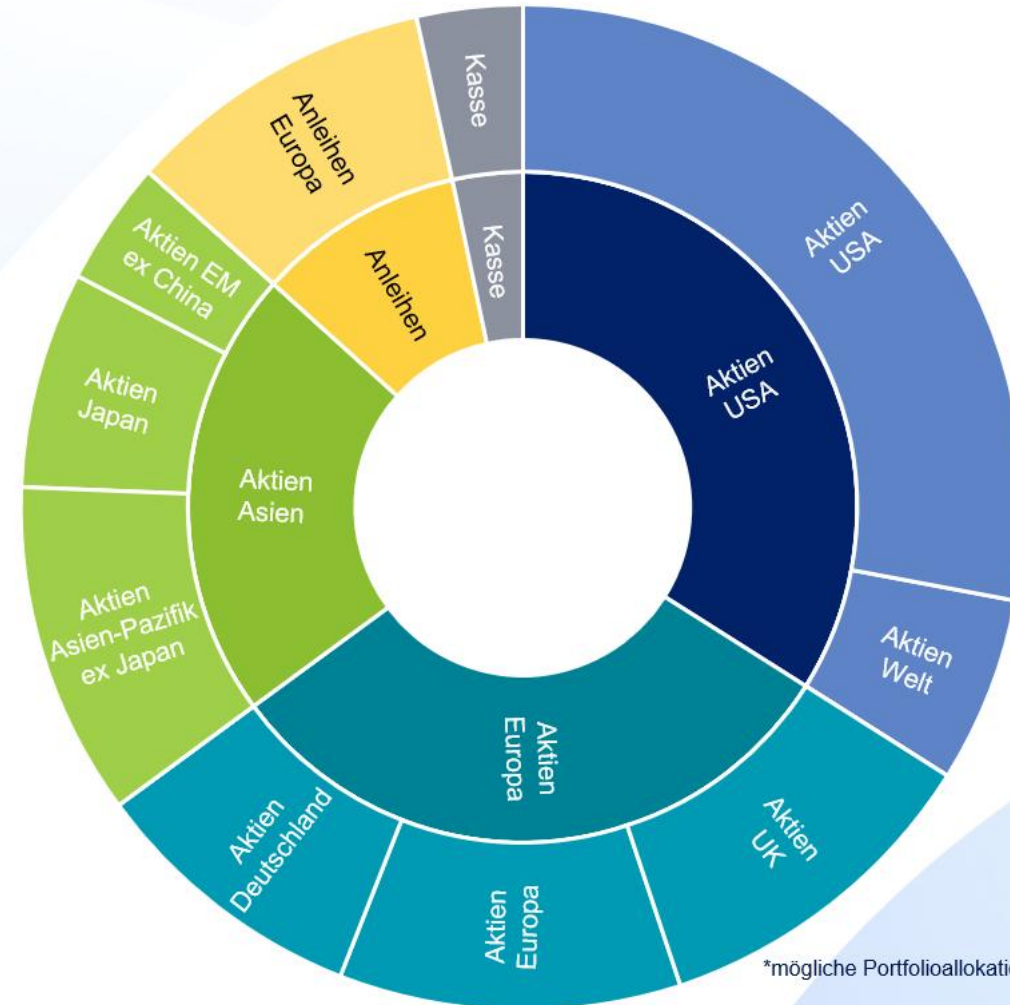
Die Allokation – Gleichgewichtete Ausrichtung über die Regionen USA, EUROPA, ASIEN



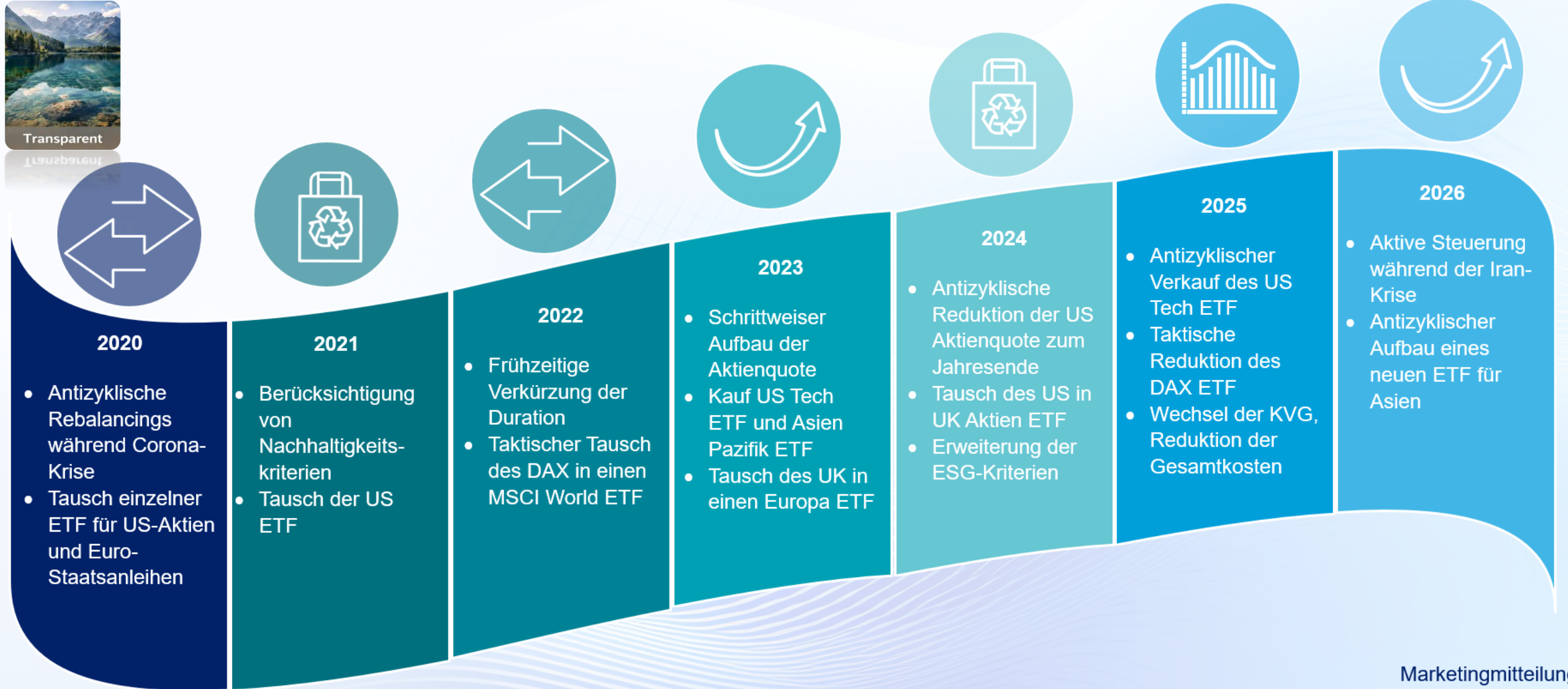
Einfach

Einfach

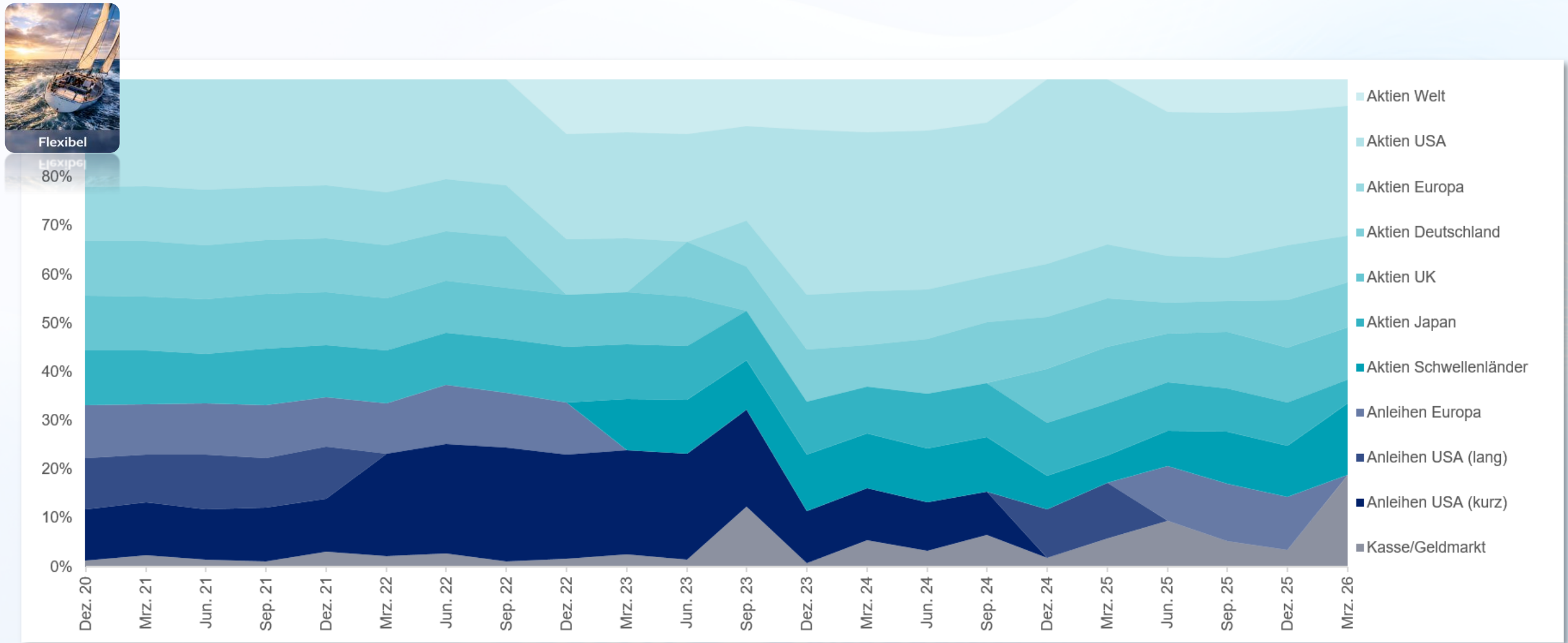
- Bis zu 100% Aktien-ETFs
- Beimischung von Anleihen-ETFs möglich
- Ziel: Effiziente Mischung der Anlagebausteine
- Die Allokation* kann im Laufe der Zeit variieren



Marketingmitteilung



Marketingmitteilung



Quelle: Bloomberg Finance L.P., eigene Berechnungen, Stand: 31.03.2026

Marketingmitteilung

3

Das Kapitalmarktumfeld

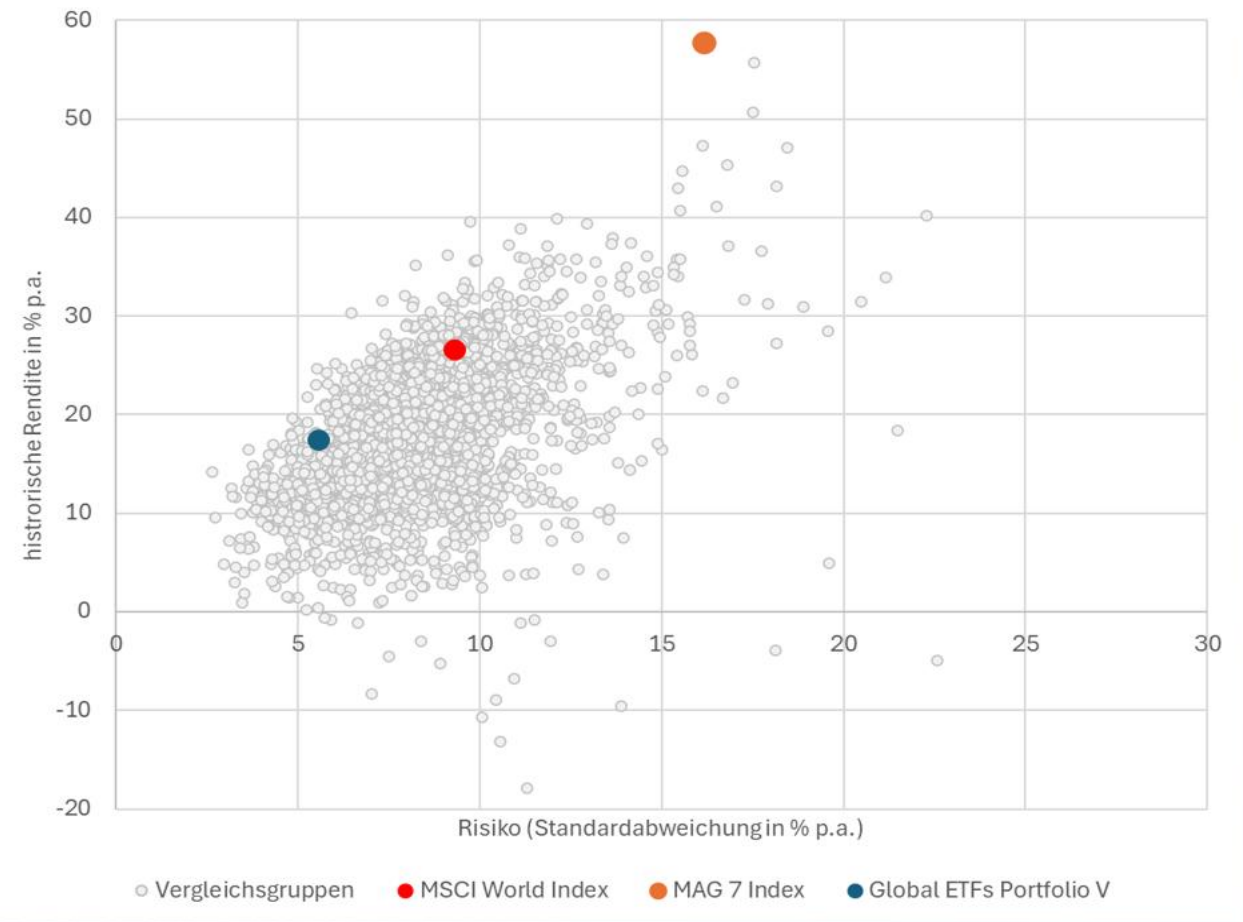


Marketingmitteilung

*KI generiertes Bild



2024: Die fulminante Wertentwicklung der MAG 7 stellte aktive Manager vor Herausforderungen. Die MAG 7 lieferten mehr als 1/3 der Performance des MSCI World Index.



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

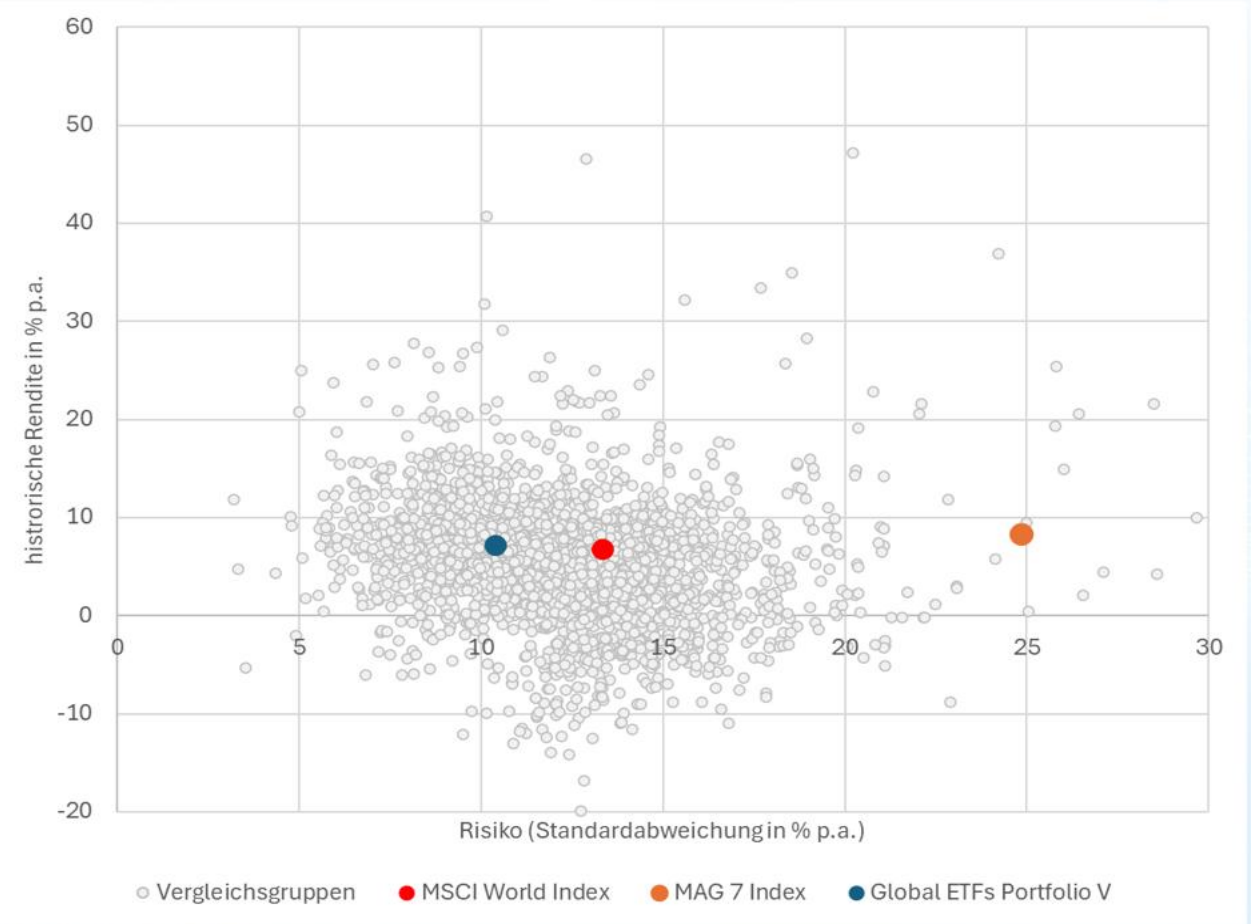
Quelle: Morningstar Direct, Globale Vergleichsgruppen: Aggressive Allocation, Large Cap Blend und Growth, MAG 7 - Russel Magnificent 7 TR Index, Werte in EUR, Total Return Jahr 2024, Verfügbare Daten per Stand: 29.06.2026

Marketingmitteilung



2025: Gut diversifizierte Portfolios konnten Mehrwerte liefern.

Aktienmärkte abseits der MAG 7 wurden wieder interessant.



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

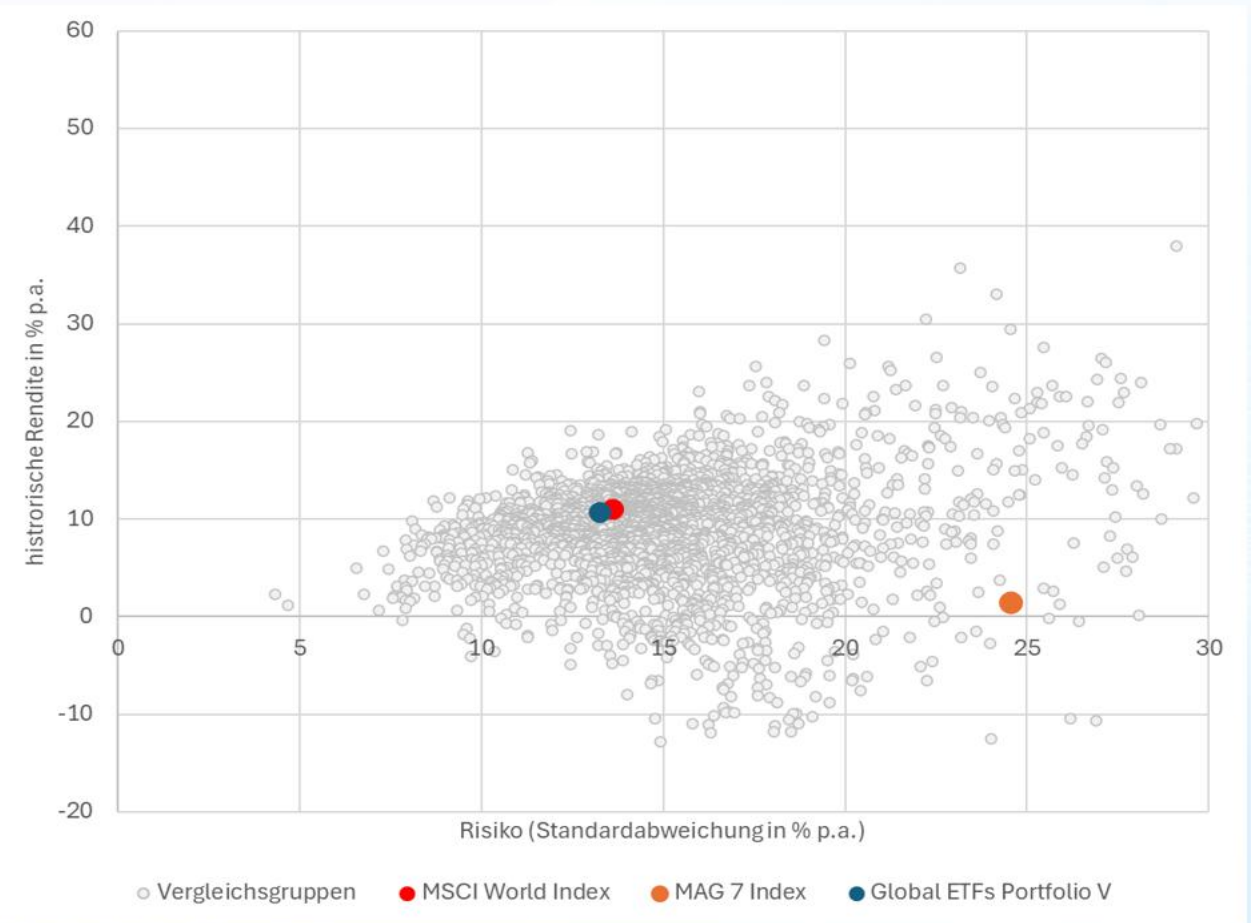
Quelle: Morningstar Direct, Globale Vergleichsgruppen: Aggressive Allocation, Large Cap Blend und Growth, MAG 7 - Russell Magnificent 7 TR Index, Werte in EUR, Total Return Jahr 2024, Verfügbare Daten per Stand: 29.06.2026

Marketingmitteilung



2026: Die Euphorie um
MAG 7 ist verflogen.

Hohe Bewertungen und KI
Ausgaben führten zu
gestiegenen
Unsicherheiten.



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

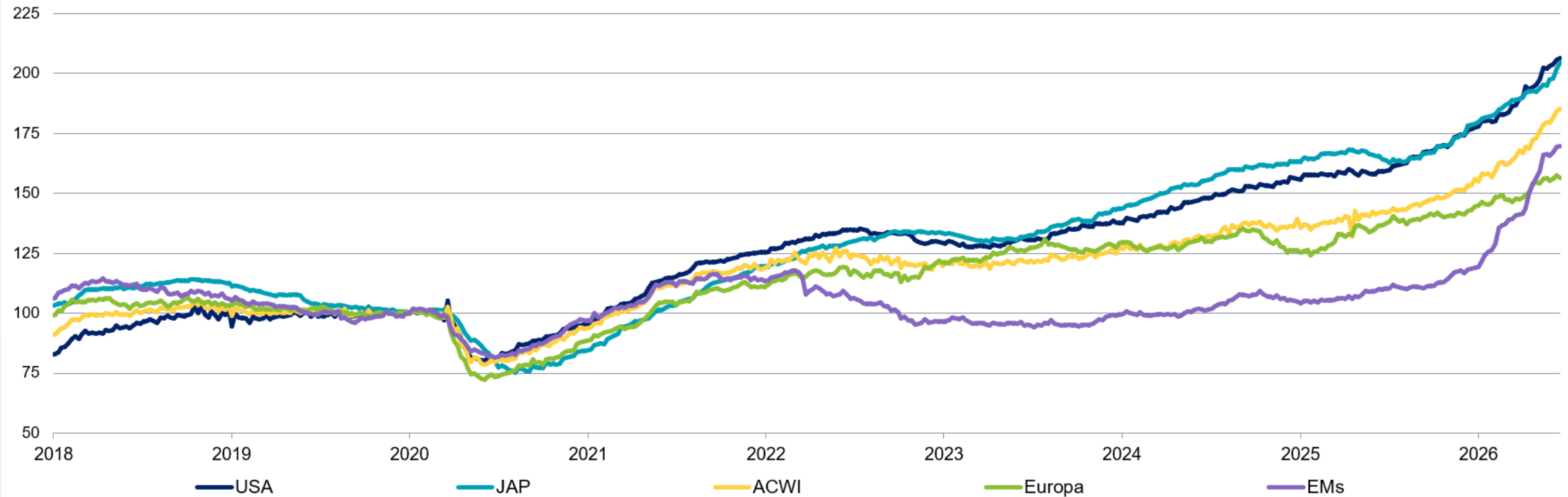
Quelle: Morningstar Direct, Globale Vergleichsgruppen: Aggressive Allocation, Large Cap Blend und Growth, MAG 7 - Russel Magnificent 7 TR Index, Werte in EUR, Total Return Jahr 2024, Verfügbare Daten per Stand: 29.06.2026

Marketingmitteilung

Gewinnentwicklung

Die Marktentwicklung ist von stark steigenden Gewinnerwartungen unterstützt

Gewinnentwicklung (nächste 12M, MSCI Indizes, 01.01.2020=100)



Quelle: LSEG Datastream, apoBank; Stand: 17.06.2026

Marketingmitteilung

**Hidden Champions
Tour 2026** 

25.08.2026 in Bad Nauheim, 26.08.2026 in Düsseldorf
02.09.2026 in München, 08.09.2026 in Hamburg, 09.09.2026 in Berlin

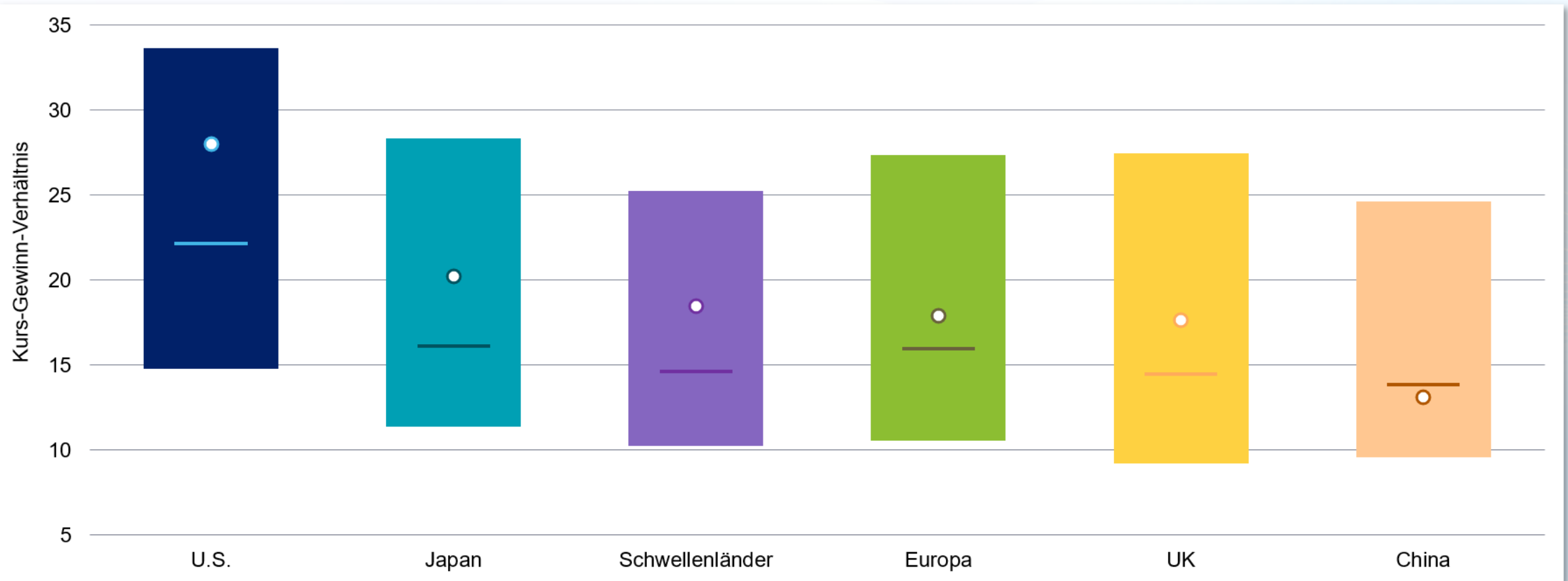
Präsentiert in Kooperation mit:

Mein Geld
ANLEGERMAGAZIN

pb
Pro BoutiquenFonds

Bewertungen

Der US-Aktienmarkt ist vergleichsweise hoch bewertet



Quelle: Bloomberg Finance L.P. PORT, Betrachtungszeitraum 10 Jahre, Stand: 3.7.2026

Marketingmitteilung

EUR/USD: Historische Entwicklung und Prognose



Quelle: LSEG Datastream, apoBank

Marketingmitteilung

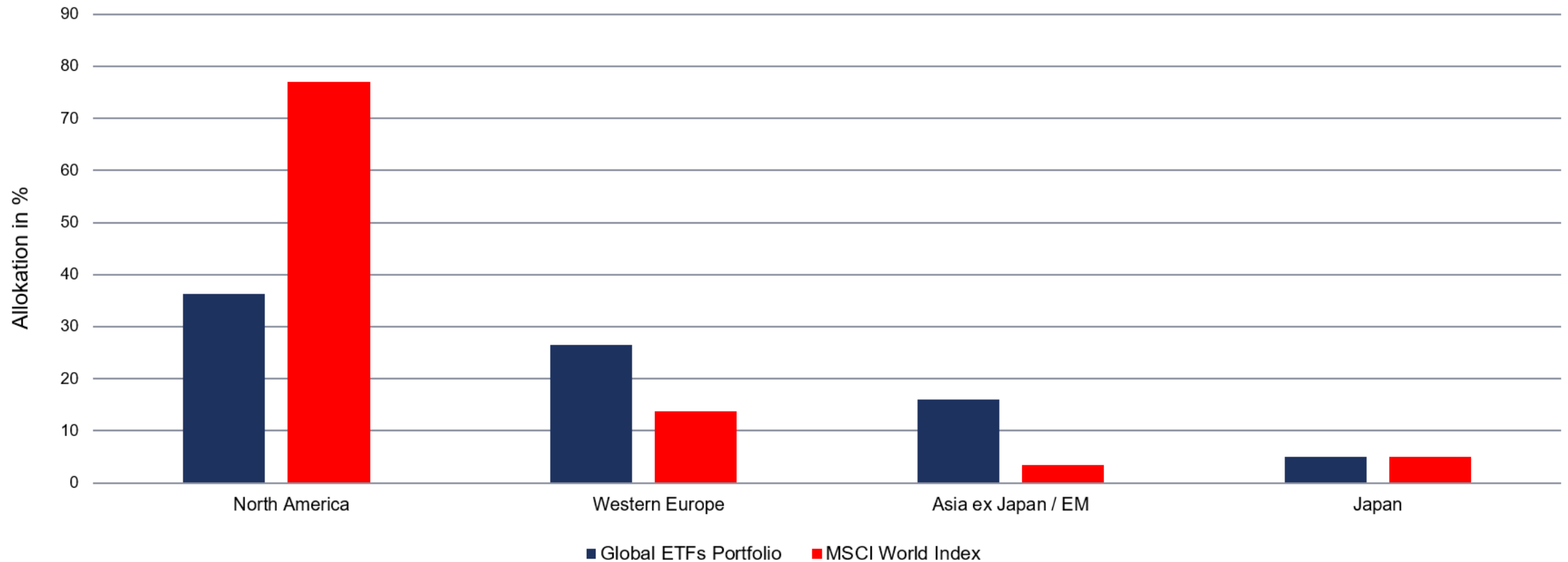
**Hidden Champions
Tour 2026** 

25.08.2026 in Bad Nauheim, 26.08.2026 in Düsseldorf
02.09.2026 in München, 08.09.2026 in Hamburg, 09.09.2026 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit:

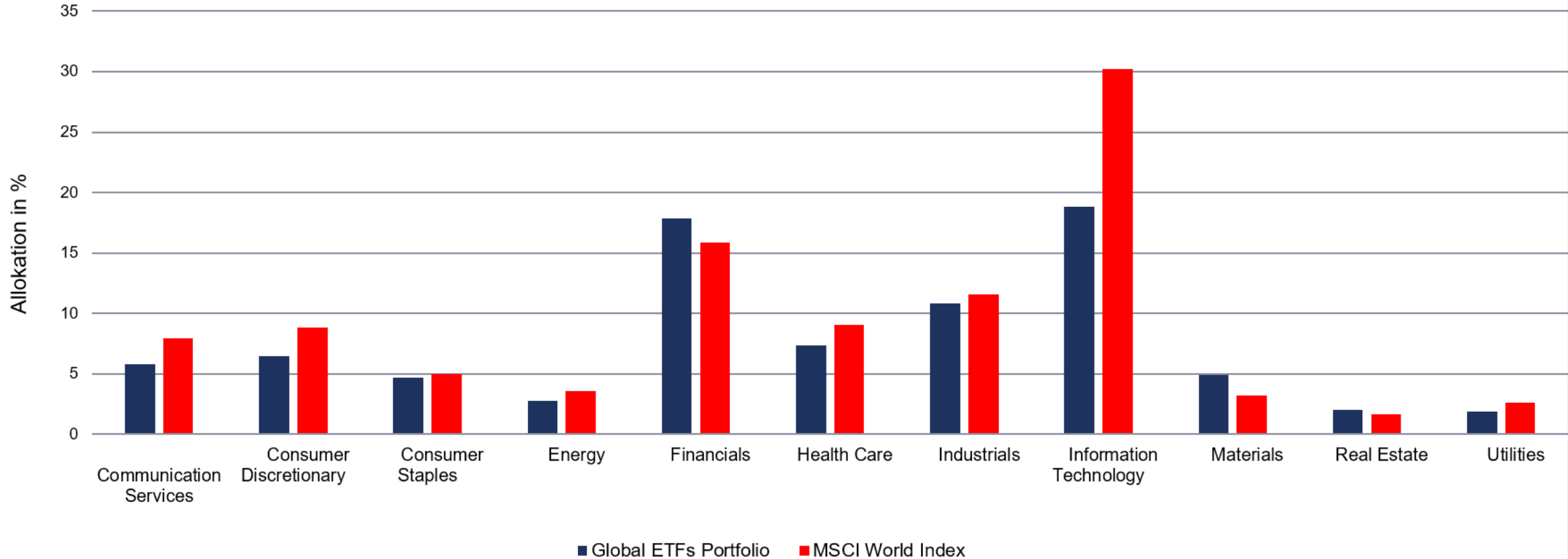
Mein Geld
ANLEGERMAGAZIN

pb
Pro BoutiquenFonds



Quelle: Bloomberg Finance L.P. PORT, Stand: 29.06.2026

Marketingmitteilung

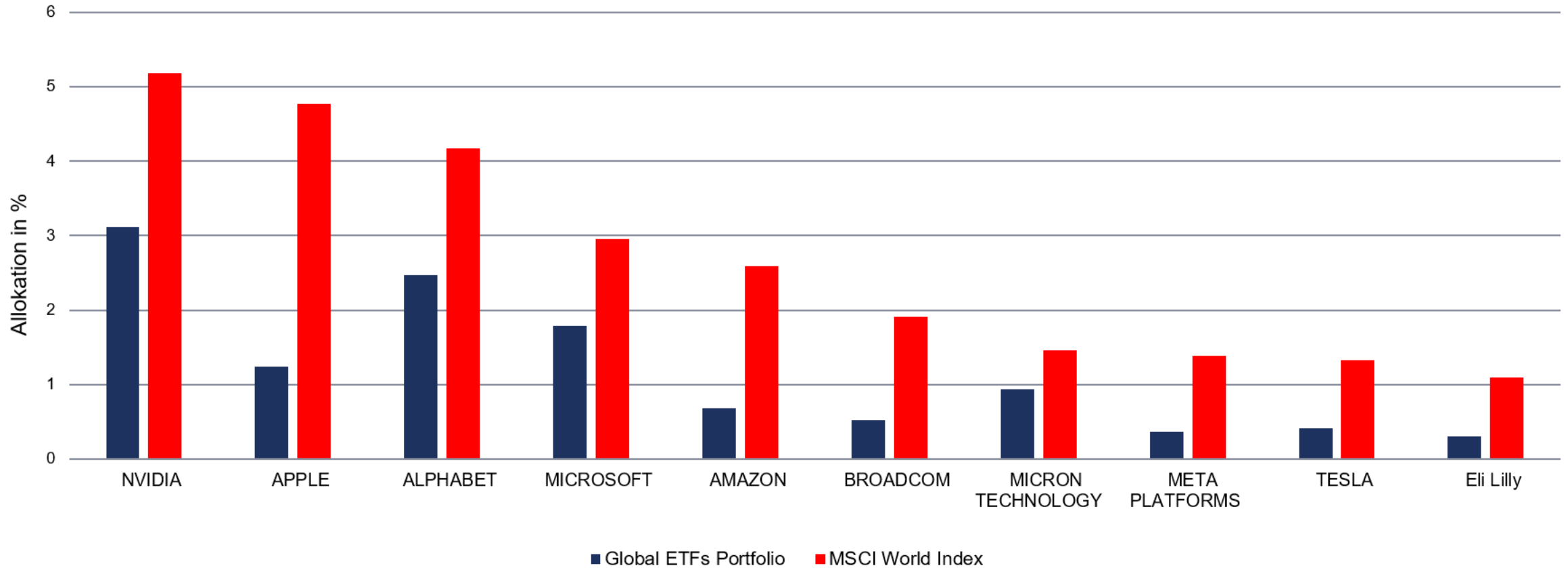


Quelle: Bloomberg Finance L.P. PORT, Stand: 29.06.2026

Marketingmitteilung

Durchschau Top 10 Aktien

Breitere Verteilung auf Ebene der Top Einzelaktien



Quelle: Bloomberg Finance L.P. PORT, Stand: 29.06.2026

Marketingmitteilung

Was Ihr Kunde wirklich kauft

Der MSCI World ist heute eine konzentrierte Wette auf US-Mega-Cap-Tech!

USA / Nordamerika

76,9 %

MSCI World

36,4 %

Global ETFs Portfolio

Technologie

30,2 %

MSCI World

18,8 %

Global ETFs Portfolio

In den Top-10-Aktien

25,7 %

MSCI World

11,5 %

Global ETFs Portfolio

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Global ETFs Portfolio V, eigene Berechnungen, ETF-Durchschau, Stand: 28.06.2026

Marketingmitteilung

Regionen/ausgewählte Länder - Gewichtung

Class	% Wgt	
	GEP	MSCI World
Equity	83,6	99,7
North America	36,4	76,9
davon in USA	36,1	73,7
Western Europe	26,5	13,7
davon in Deutschland	11,3	2,1
davon in UK	9,1	2,7
Asia Pacific	19,4	8,4
davon in Japan	4,3	5,6
Eastern Europe	0,2	0,0
Africa / Middle East	0,5	0,4
South & Central America	0,3	0,2

TOP 10 - Aktiengewichtung (mit ETF-Durchschau)

Class	% Wgt	
	GEP	MSCI World
NVIDIA CORP	3,1	5,2
APPLE INC	1,2	4,8
MICROSOFT CORP	1,8	3,0
AMAZON.COM INC	0,7	2,6
ALPHABET INC-CL A	1,4	2,3
BROADCOM INC	0,5	1,9
ALPHABET INC-CL C	1,1	1,8
MICRON TECHNOLOGY INC	0,9	1,5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,4	1,4
TESLA INC	0,4	1,3
Summe	11,5	25,7

Sektoren - Gewichtung

Class	% Wgt	
	GEP	MSCI World
Equity	85,3	99,8
Communication Services	5,8	8,0
Consumer Discretionary	6,5	8,9
Consumer Staples	4,7	5,0
Energy	2,8	3,6
Financials	17,9	15,9
Health Care	7,4	9,1
Industrials	10,9	11,6
Information Technology	18,8	30,2
Materials	4,9	3,2
Real Estate	2,0	1,7
Utilities	1,9	2,6

Rendite Risiko Kennzahlen

Jahr 2026 YTD (28.06.2026)

Kennzahl	GEP	MSCI World
Rendite in %	10,5	10,8
Vola p.a. in %	10,6	11,2

Jahr 2025

Kennzahl	GEP	MSCI World
Rendite p.a. in %	7,3	6,8
Vola p.a. in %	10,4	13,3
Rendite/Vola - Verhältnis	0,70	0,51
Sharpe Ratio	0,51	0,38

Seit Auflage (Dez. 2017 - Jun. 2026)

Kennzahl	GEP	MSCI World
Rendite p.a. in %	8,0	12,5
Vola p.a. in %	10,9	15,8
Rendite/Vola - Verhältnis	0,73	0,79
Sharpe Ratio	0,65	0,75
Max Drawdown (daily)	-23,8	-33,8



Scope Fundsrating: A
Morningstar: 4/5 Sterne

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Global ETFs Portfolio V, eigene Berechnungen, Stand 28.06.2026

Marketingmitteilung

Portfolioansatz:

- Global diversifiziert
 - Ca. 1/3 USA, 1/3 Europa, 1/3 Asien/EM
 - Diversifiziert über Länder und Währungen
 - Hoher Anteil an DAX, FTSE 100, Nikkei, Asien/EM
- Weniger Abhängigkeit zu US-Aktien
- Weniger Abhängigkeit zum US-Dollar
- Weniger Abhängigkeit zu Technologie
- Weniger Konzentrationsrisiken (TopTen)

Portfoliomanagement:

- Aktives Management, aktives Rebalancing, antizyklischer Ansatz
- Selektion kostengünstiger ETF
- Stabileres Chance / Risikoprofil seit Auflage
- Besseres Chance / Risikoprofil in 2025
- Bessere Drawdowns

Marketingmitteilung

4

Die Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

Zwischen dem 29.12.2017 und 31.07.2026 wurde eine **Performance** von **8,0 % p.a.** erzielt.



2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 lfd. Jahr
-4,47 %	+21,11 %	+3,86 %	+14,22 %	-10,24 %	+12,41 %	+17,48 %	+7,27 %	+10,73 %

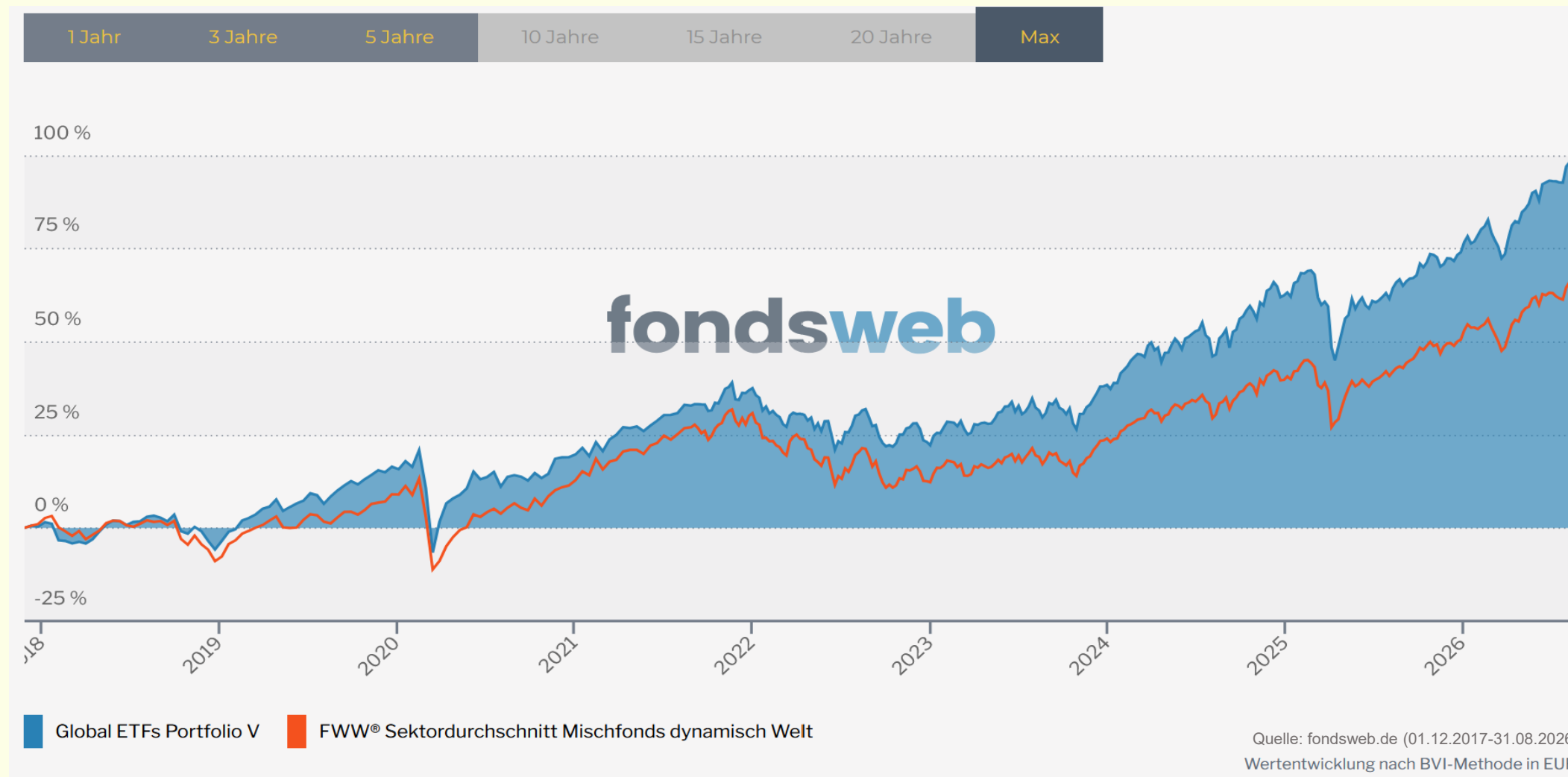
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle: Bloomberg Finance L.P.; Stand: 31.07.2026

Marketingmitteilung

Wertentwicklung des Fonds

Vergleich zum FWW® Sektorendurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Vorteile

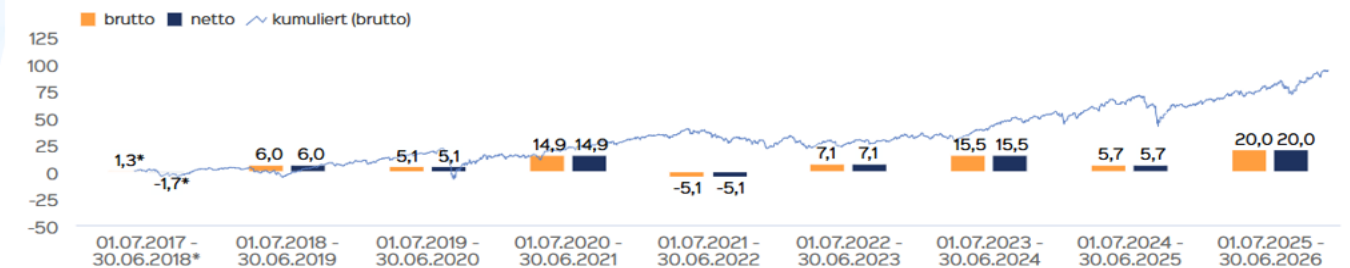
- Klare Portfolio-Struktur
- Professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs
- Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
- Ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

Risiken

- Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes
- Marktrisiko, zum Beispiel negative Kursentwicklungen
- Zinsänderungsrisiko: Anleihenkurse können durch Änderungen des
- Marktzinsniveaus schwanken
- Kreditrisiko: Aussteller von Schuldtiteln können insolvent werden
- Währungsrisiko: Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden

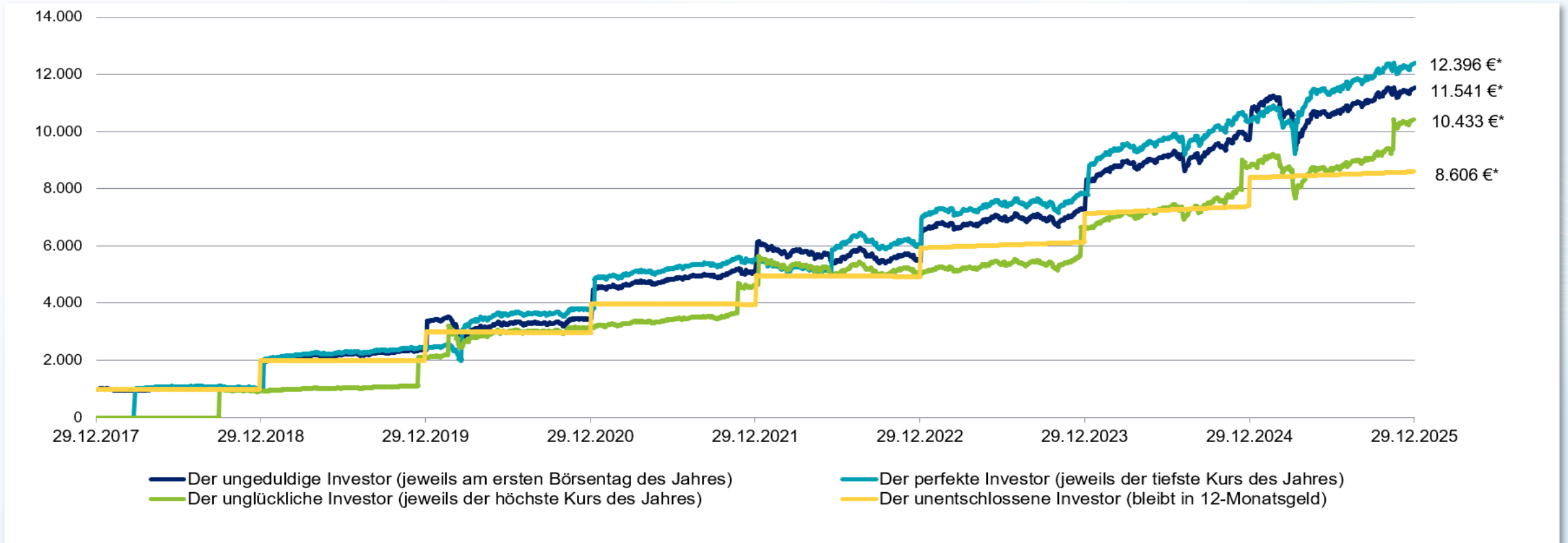
Quellen: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, eigene Berechnungen, Stand 30.06.2026: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 1.456,31 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Marketingmitteilung

Präsentiert in Kooperation mit:



Quelle: Bloomberg und eigene Berechnungen, Stand: 20. Januar 2026. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.

* Die Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Marketingmitteilung

5

Fondsdaten, Ansprechpartner & rechtliche Hinweise

	V – Tranche	CHF – Tranche	R – Tranche
ISIN	DE000A2DUZY3	DE000A2P6CA8	DE000A40X930
Auflegung	01.12.2017	01.07.2020	01.12.2025
Geschäftsjahr	01.12.-30.11.	01.12.-30.11.	01.12.-30.11.
Verwendung der Erträge	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%	bis zu 3%	bis zu 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Laufende Kosten	0,38 %	0,82 %	1,13 %
Mindestanlage	50.000 €	keine	keine
Bestandsprovision	keine	bis zu 0,4 %	bis zu 0,75 %
Sparplanfähig	ja	ja	ja
Laufzeit des Fonds	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Fondsmanagement	Apo Asset Management GmbH	Apo Asset Management GmbH	Apo Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HÂNSAINVEST	HANSAINVEST	HANSAINVEST
Erstanteilspreis	100 €	100 CHF	100 €
Risikoindikator (SRI)	4	4	4
Volumen	200,6 Mio. €	1,9 Mio. €	0,0 Mio. €

Quelle: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Bloomberg Finance L.P., eigene Berechnungen; Stand: 01.09.2026



Andreas Schidlowski

apo Asset Management GmbH



+49 (0) 211 863231 37



a.schidlowski@apoasset.de



www.apoasset.de



apo Asset Management

apo Asset Management GmbH

Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 | 40547 Düsseldorf | Germany

<https://www.apoasset.de/>



Auszeichnungen ¹



Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Apo Asset Management GmbH, Tel. 0211-8632-310, vertrieb@apoasset.de, www.apoasset.de erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes

einzelnen Anlegers abhängig. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen u.a. keine individuelle Anlageberatung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds der Apo Asset Management GmbH wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Sie dürfen in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft (<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte>) einsehbar.

Fußnote ¹ Hinweise zu den Auszeichnungen:

Methodik: €uro FundAwards 2026

Seit 2006 verleihen €uro und seine Schwesterpublikationen Börse Online und €uro am Sonntag die begehrten €uro FundAwards. Damit zeichnen wir die Fonds und ETFs aus, die über 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Für die 2026 zu vergebenden FundAwards stehen rund 22800 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgt dabei in 97 Anlageklassen und jeweils für die Zeiträume von 1 Jahr (5601 Fonds und ETFs), 3 Jahren (5464), 5 Jahren (5287), 10 Jahren (4508) und 20 Jahren (1953).

Stichtag für die Bewertung war der 31. Dezember 2026. Anwärter auf einen FundAward sind Fonds und ETFs mit einem Volumen von mindestens 20 Millionen Euro und die von Privatanlegern bei Banken oder über die Börse problemlos gekauft werden können.

Alle vergangenen €uro FundAwards sind unter dem folgenden Link abrufbar: <https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards>

Methodik: Sustainable Performance Award® 2025 (obwohl 2026 verliehen)

Ausgezeichnete Fonds: Global ETFs Portfolio, apo Mezzo, apo Forte, jeweils in der Kategorie Welt SRI 3+4 über 1 Jahr, 3

Jahre und 5 Jahre. Bewertung von Performance, Risiko (SRI) und Nachhaltigkeitskriterien über 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre. Stichtag 30. September 2025. Untersucht wurden alle Publikumsfonds nach Artikel 8 oder 9 gemäß Offenlegungsverordnung mit Vertriebszulassung und Verwahrstelle in Deutschland. Nur Euro-/Retail-Tranche, Mindestvolumen 10 Mio. Euro. Datenbasis: MSCI ESG Fund Ratings, ISS ESG, Morningstar Sustainalytics, Angaben der Fondsgesellschaften. Voraussetzung für Auszeichnung: Fonds mit mind. A, AA, AAA MSCI-Wertung (von CCC-AAA) oder mind. 4,5 Sterne ISS-ESG-Wertung (von max. 5 Sternen) oder mind. 4,5 Globen Morningstar Sustainalytics (von max. 5 Globen).

Die Kategorisierung umfasst 1.281
Aktienfonds, 504 Mischfonds, 13 Dachfonds,
292 ETFs, 690 Rentenfonds, 34
Geldmarktfonds. Bei Performancegleichstand
entscheidet das bessere Ratingergebnis zum
Zeitpunkt der Erfassung über die Platzierung.
Quellen: DAS INVESTMENT, Pro Vita GmbH.

Stand: 21.08.2026